

歙县雄村学校 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 歙县雄村学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 歙县雄村学校 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县雄村学校 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 歙县雄村学校概况

一、主要职责

歙县雄村学校主要职责是：

（一）实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）初中、小学学历教育相关社会服务。

二、单位决算构成

歙县雄村学校 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县雄村学校 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：歙县雄村学校					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,357.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	14.45	五、教育支出	35	1,082.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	188.20
	9		九、卫生健康支出	39	29.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,371.88	本年支出合计	57	1,371.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,371.88	总计	60	1,371.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
									公开02表		
单位：歙县雄村学校									金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,371.88	1,357.42		14.45	14.45			
2050201			学前教育	14.45			14.45	14.45			
2050202			小学教育	1,028.98	1,028.98						
2050299			其他普通教育支出	39.00	39.00						
2080502			事业单位离退休	16.63	16.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95						
2101102			事业单位医疗	29.10	29.10						
2210201			住房公积金	72.14	72.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
							公开03表		
单位：歙县雄村学校							金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,371.88	1,371.88				
2050201	学前教育	14.45	14.45						
2050202	小学教育	1,028.98	1,028.98						
2050299	其他普通教育支出	39.00	39.00						
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95						
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10						
2210201	住房公积金	72.14	72.14						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
单位：歙县雄村学校								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,357.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,067.98	1,067.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.20	188.20		
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.14	72.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,357.42	本年支出合计	59	1,357.42	1,357.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,357.42	总计	64	1,357.42	1,357.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：歙县雄村学校							金额单位：万元
科目代码		科目名称		本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,357.42	1,357.42		
2050202	小学教育			1,028.98	1,028.98		
2050299	其他普通教育支出			39.00	39.00		
2080502	事业单位离退休			16.63	16.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.62	93.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			77.95	77.95		
2101102	事业单位医疗			29.10	29.10		
2210201	住房公积金			72.14	72.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
单位：歙县雄村学校								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.49	302	商品和服务支出	59.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	299.01	30201	办公费	4.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	259.84	30202	印刷费	5.13	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	94.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	51.72	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.62	30206	电费	4.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	77.95	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.14	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费	11.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	233.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	11.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,296.20	公用经费合计					61.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															公开07表		
单位：歙县雄村学校													金额单位：万元				
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：歙县雄村学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表															公开08表	
单位：歙县雄村学校													金额单位：万元			
科目代码			科目名称			本年支出										
						合计	基本支出	项目支出								
类	款	项	栏次	1	2	3										
			合计													

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：歙县雄村学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 歙县雄村学校 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1371.88 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1371.88 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各减少 119.25 万元,下降 7.99%,主要原因:一是教育支出减少;二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1371.88 万元,其中:财政拨款收入 1357.42 万元,占 98.95%;事业收入 14.45 万元,占 1.05%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1371.88 万元,其中:基本支出 1371.88 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1357.42 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1357.42 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 112.86 万元,下降 7.68%,主要原因:一是教育支出减少;二是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.42 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.86 万元，下降 7.68%。主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.42 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 1067.98 万元，占 78.68%；**社会保障和就业(类)**支出 188.2 万元，占 13.86%；**卫生健康(类)**支出 29.1 万元，占 2.14%；**住房保障(类)**支出 72.14 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1130.41 万元，支出决算为 1357.42 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 1357.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 872.42 万元，支出决算为 1028.98 万元，完成年初预算的 117.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利等人员经费增加。

2. **教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，决算数大于预算数的主要原因是省和中央公用经费下达，公用经费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 328.01%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师死亡抚恤金等增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 93.62 万元，支出决算为 93.62 万元，完成年初预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 46.81 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 166.52%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员坐实职业年金、缴费基数等人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、死亡等费用减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 80.19 万元，支出决算为 72.14 万元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员

退休等费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1357.42 万元，其中：人员经费 1296.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县雄村学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县雄村学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，歙县雄村学校系非行政单位、非参公事业单位，为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，歙县雄村学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，歙县雄村学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 45.69 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况好，达到预期绩效目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“吴良寿抚恤金安葬费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

吴良寿抚恤金安葬费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.90 万元,执行数为 6.90 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目成本按照年初的预算执行;二是项目实施按照计划完成,没有延误执行进度;三是各项绩效目标均已完成,并取得预期效果。

发现主要问题及原因:由于该项目受到条件限制,项目的社会效益指标内容没有具体体现,项目经济效益不适应。下一步改进措施:做好项目的预算,提升对象的满意度,服务社会,为教育服务。

吴良寿抚恤金安葬费《项目支出绩效自评表》

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		20240320吴良寿抚恤金安葬费							
主管部门		037-歙县教育局		实施单位	037117-歙县雄村学校				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.90	6.90	6.90	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.90	6.90	6.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	吴良寿抚恤金安葬费				按时完成吴良抚恤金安葬费的发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抚恤金人数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合法合规		严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出合规		2024	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=65720元	68960元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		/	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标不适用		/	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用		/	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标不适用		/	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被抚恤对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表评见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

歙县雄村学校2024年度项目支出绩效自评清单		
序号	项目名称	备注
1	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目绩效目标自评表	
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目绩效目标自评表	
3	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效目标自评表	
4	2024_吴良寿抚恤金安葬费项目绩效目标自评表	